

สำเนา



คำสั่งกองทัพอเรือ

(เฉพาะ)

ที่ ๘๒๘/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในกองทัพอเรือ

เพื่อให้การจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ทร. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๘๖๕/๒๕๕๗ ลง ๑๖ ธ.ค.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในกองทัพอเรือ

๒. ยกเลิกคำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๑๐๔๕/๒๕๖๐ ลง ๒๗ ธ.ค.๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพอเรือ (เฉพาะ) ที่ ๘๖๕/๒๕๕๗

๓. ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในกองทัพอเรือ

- | | | |
|------|-------------------|--|
| ๓.๑ | ปช.ทร. | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๓.๒ | รอง ปช.ทร. | รองหัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๓.๓ | จก.กง.ทร. | เจ้าหน้าที่/หัวหน้าคณะกรรมการย่อยฯ ด้านการเงินและการบัญชี |
| ๓.๔ | รอง จก.ยก.ทร. | เจ้าหน้าที่/หัวหน้าคณะกรรมการย่อยฯ ด้านการยุทธการ |
| ๓.๕ | รอง จก.สสท.ทร. | เจ้าหน้าที่/หัวหน้าคณะกรรมการย่อยฯ ด้านการสื่อสารและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ |
| ๓.๖ | รอง จก.กพร.ทร. | เจ้าหน้าที่/หัวหน้าคณะกรรมการย่อยฯ ด้านกิจการพลเรือน |
| ๓.๗ | ผอ.สบพ.กพ.ทร. | เจ้าหน้าที่/หัวหน้าคณะกรรมการย่อยฯ ด้านการกำลังพล |
| ๓.๘ | ผอ.สนผ.ขว.ทร. | เจ้าหน้าที่/หัวหน้าคณะกรรมการย่อยฯ ด้านการข่าว |
| ๓.๙ | ผอ.สนผ.กบ.ทร. | เจ้าหน้าที่/หัวหน้าคณะกรรมการย่อยฯ ด้านการส่งกำลังบำรุงและด้านพัสดุและทรัพย์สิน |
| ๓.๑๐ | ผอ.สงป.สปช.ทร. | เจ้าหน้าที่/หัวหน้าคณะกรรมการย่อยฯ ด้านการงบประมาณ |
| ๓.๑๑ | ผอ.สพร.สปช.ทร. | เจ้าหน้าที่ |
| ๓.๑๒ | ผอ.กนผ.สบพ.กพ.ทร. | เจ้าหน้าที่จัดวางระบบฯ ด้านการกำลังพล |
| ๓.๑๓ | ผอ.กนผ.สนผ.ขว.ทร. | เจ้าหน้าที่จัดวางระบบฯ ด้านการข่าว |
| ๓.๑๔ | ผอ.กกล.ยก.ทร. | เจ้าหน้าที่จัดวางระบบฯ ด้านการยุทธการ |
| ๓.๑๕ | ผอ.กนฐ.สนผ.กบ.ทร. | เจ้าหน้าที่จัดวางระบบฯ ด้านการส่งกำลังบำรุงและด้านพัสดุและทรัพย์สิน |

๓.๑๖ ผอ.กนผ.สนผ.สสท.ทร.

๓.๑๗ ผอ.ศชก.สปก.สสท.ทร.

๓.๑๘ ผอ.กกล.กพร.ทร.

๓.๑๙ ผอ.กผท.สงป.สปช.ทร.

๓.๒๐ ผอ.กบช.สงป.สปช.ทร.

๓.๒๑ ผอ.กวก.กง.ทร.

๓.๒๒ รอง ผอ.กบช.สงป.สปช.ทร.

๓.๒๓ ทน.ควบคุมภายใน กบช.สงป.สปช.ทร.

เจ้าหน้าที่จัดวางระบบฯ ด้านการสื่อสาร

เจ้าหน้าที่จัดวางระบบฯ ด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการ

เจ้าหน้าที่จัดวางระบบฯ ด้านกิจการพลเรือน

เจ้าหน้าที่จัดวางระบบฯ ด้านการงบประมาณ

เจ้าหน้าที่และเลขานุการ

เจ้าหน้าที่จัดวางระบบฯ ด้านการเงิน

และการบัญชี

เจ้าหน้าที่และ ผช.เลขานุการ

เจ้าหน้าที่และ ผช.เลขานุการ

๔. คณะทำงานฯ มีหน้าที่ดังนี้

๔.๑ รับผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับ ทร. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยใช้แนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๔.๒ รับผิดชอบกำกับดูแลรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ ทร. เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ

๔.๓ พิจารณาดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

๕. หัวหน้าคณะทำงานสามารถแต่งตั้งคณะทำงานย่อยและที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ตามความเหมาะสม

๖. หน่วยต่าง ๆ ให้การสนับสนุนตามที่คณะทำงานฯ ร้องขอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้

สั่ง ณ วันที่



พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

พล.ร.อ.



(ลือชัย รุดดิษฐ์)

ผบ.ทร.

สำเนาถูกต้อง

น.อ.หญิง สิริศร ๑๑๐:๐๒

(สุพัฒน์ ฉายะจินดา)

ผอ.กสบ.สบ.ทร.

๒๗ พ.ศ.๖๒

สำเนา



คำสั่งกองทัพอเรือ

(เฉพาะ)

ที่ ๘๒๘/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองทัพอเรือ

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ทร. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๘๖๘/๒๕๕๗ ลง ๑๖ ธ.ค.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายในกองทัพอเรือ

๒. ยกเลิกคำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๑๐๔๖/๒๕๖๐ ลง ๒๗ ธ.ค.๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพอเรือ (เฉพาะ) ที่ ๘๖๘/๒๕๕๗

๓. ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองทัพอเรือ

๓.๑	ปช.ทร.	หัวหน้าคณะกรรมการ
๓.๒	รอง ปช.ทร.	รองหัวหน้าคณะกรรมการ
๓.๓	จก.กง.ทร.	เจ้าหน้าที่ประเมินผลฯ ด้านการเงินและการบัญชี
๓.๔	จก.จร.ทร.	เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบภายใน ทร.
๓.๕	ผอ.สตน.ทร.	เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบภายใน ทร.
๓.๖	รอง จก.กพ.ทร.	เจ้าหน้าที่ประเมินผลฯ ด้านการกำลังพล
๓.๗	รอง จก.ขว.ทร.	เจ้าหน้าที่ประเมินผลฯ ด้านการข่าว
๓.๘	รอง จก.ยก.ทร.	เจ้าหน้าที่ประเมินผลฯ ด้านการยุทธการ
๓.๙	รอง จก.กบ.ทร.	เจ้าหน้าที่ประเมินผลฯ ด้านการส่งกำลังบำรุง และด้านพัสดุและทรัพย์สิน
๓.๑๐	รอง จก.สสท.ทร.	เจ้าหน้าที่ประเมินผลฯ ด้านการสื่อสารและด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
๓.๑๑	รอง จก.กพร.ทร.	เจ้าหน้าที่ประเมินผลฯ ด้านกิจการพลเรือน
๓.๑๒	ผอ.สงป.สปช.ทร.	เจ้าหน้าที่ประเมินผลฯ ด้านการงบประมาณ
๓.๑๓	ผอ.สพร.สปช.ทร.	เจ้าหน้าที่
๓.๑๔	ผอ.กบช.สงป.สปช.ทร.	เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
๓.๑๕	รอง ผอ.กบช.สงป.สปช.ทร.	เจ้าหน้าที่และ ผช.เลขานุการ
๓.๑๖	หน.ควบคุมภายใน กบช.สงป.สปช.ทร.	เจ้าหน้าที่และ ผช.เลขานุการ

๔. คณะทำงานฯ มีหน้าที่ดังนี้

- ๔.๑ อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๔.๒ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของ ทร.
- ๔.๓ รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ ทร.
- ๔.๔ ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- ๔.๕ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของ ทร. เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๕. หัวหน้าคณะทำงาน มีหน้าที่ดังนี้

- ๕.๑ ประเมินผลรายงานของผู้บริหารระดับส่วนงานต่าง ๆ ของ ทร. และหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสรุปความเห็นเสนอ ทร.
- ๕.๒ กำหนดแนวทางปฏิบัติการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทร.
- ๕.๓ แต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

๖. ผู้ตรวจสอบภายใน ทร. มีหน้าที่สอบทานร่างรายงานของผู้บริหารระดับส่วนงานต่าง ๆ ของ ทร. และสอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อนำผลการสอบทานเสนอ ทร. และคณะทำงานฯ ดังนี้

๖.๑ สทน.ทร.รับผิดชอบด้านการงบประมาณ ด้านการเงินและการบัญชี และด้านพัสดุ และทรัพย์สิน

๖.๒ จร.ทร.รับผิดชอบด้านการกำลังพล ด้านการข่าว ด้านการยุทธการ ด้านการส่งกำลังบำรุง ด้านการสื่อสาร ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และด้านกิจการพลเรือน

๗. ผู้บริหารระดับส่วนงานต่าง ๆ ของ ทร. ลงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยระบุตำแหน่งและสำเนาคำสั่งให้คณะทำงานฯ ทราบ

๘. หน่วยต่าง ๆ ให้การสนับสนุนตามที่คณะทำงานฯ ร้องขอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

พล.ร.อ.

(ลือชัย รุดดิษฐ์)

ผบ.ทร.

สำเนาถูกต้อง

น.อ.หญิง สุวิมล อ.ม.๑

(สุพัตมมา ฉายะจินดา)

ผอ.กสบ.สบ.ทร.

๒๕ พ.ค.๖๒